



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 202

Saldo Anterior	10.680.485,25	Despesa Orçam. e Restos	-104.996,68
Receita Orçamentária	209.218,90	Desp. Extra-Orçamentária	-7.910,38
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.280,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.749.411,75
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.785.078,00
Depósitos	1.749.411,75		
Soma:	12.647.396,81	Soma:	12.647.396,81

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.149,33	0,00	0,00	137.149,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	325.812,98	0,00	0,00	325.812,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.729.972,00	0,00	0,00	1.729.972,00
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.314.126,20	0,00	0,00	1.314.126,20
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	527.518,31	0,00	0,00	527.518,31
Total	4.034.578,82	0,00	0,00	4.034.578,82
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	209.218,90	209.218,90	0,00
Total	0,00	209.218,90	209.218,90	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.399.980,70	1.529.637,53	2.451,21	3.927.167,02
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.487.858,74	179.581,37	1.599.507,97	2.067.932,14
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.888.631,10	1.709.218,90	1.601.959,18	5.995.890,82
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.967,27	0,00	0,00	10.967,27
Total	10.967,27	0,00	0,00	10.967,27
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	8.280,91	8.280,91	0,00
Total	0,00	8.280,91	8.280,91	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.153,97	0,00	0,00	4.153,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	100.368,66	0,00	0,00	100.368,66
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	118.457,74	0,00	0,00	118.457,74
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	77.993,00	0,00	0,00	77.993,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	40.192,85	40.192,85	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,22	0,00	0,00	399,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,75	0,00	0,00	385,75
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	2.686,40	0,00	2.666,97	19,43
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	441.863,32	0,00	0,00	441.863,32
Total	746.308,06	40.192,85	42.859,82	743.641,09
Total Geral:	10.680.485,25	1.966.911,56	1.862.318,81	10.785.078,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 202

Data de Movimento

22/10/2020

Saldo Anterior	10.680.485,25	Despesa Orçam. e Restos	-104.996,68
Receita Orçamentária	209.218,90	Desp. Extra-Orçamentária	-7.910,38
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.280,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.749.411,75
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.785.078,00
Transferências	0,00		
Depósitos	1.749.411,75		
Soma:	12.647.396,81	Soma:	12.647.396,81

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> <p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> <hr/> <p>Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21</p> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p>				